



Qunxing Paper Holdings Company Limited

群星紙業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3868)

董事會會議通告

群星紙業控股有限公司(「**本公司**」或「**群星紙業**」)董事會宣佈，群星紙業謹訂於二零零八年八月十五日(星期五)上午十一時正舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及宣派中期股息(如有)。

承董事會命
群星紙業控股有限公司
主席
朱玉國

中國山東，二零零八年七月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為朱玉國博士(主席)、朱墨群先生(副主席)及孫振水先生；本公司之非執行董事為孫瑞芳女士；本公司之獨立非執行董事為趙偉先生、王魯先生及鄺焜堂先生。